

平成28年第1回定例会

平成27年度補正予算（案）の概要

第1回定例会では、国の補正予算に対応するため、平成28年度への繰越明許費として「年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費」や「地方創生加速化交付金関連事業費」などを計上したほか、歳入では市税、地方消費税交付金などを増額するとともに、歳出では「教育・保育給付費負担金」や障害者福祉サービスの「介護給付費」を減額するなど、所要の補正を計上しました。

[先議分]

会計名	補正予算額
一般会計	6億8,800万円

【補正予算の主な内容】

年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 6億8,800万千円

【繰越明許費】

H27年度の臨時福祉給付金の支給対象者（H27年度の市民税均等割の非課税者（課税されている者の扶養親族・生活保護受給者等を除く）のうち、H28年度中に65歳以上になる者を対象に支給

- ・給付金（6億6,000万円） 支給額30,000円×22,000人
- ・事務費（2,800万円）

[通常分]

会計名	補正予算額
一般会計	6億8,486万1千円
港湾整備事業特別会計	3,083万3千円
国民健康保険事業特別会計	2億120万7千円
住宅事業特別会計	1億3,920万円
介護保険事業特別会計	6,600万円
合計	11億2,210万1千円

※一般会計からの繰入のみ：簡易水道事業会計、病院事業会計、水道事業会計

【補正予算の主な内容】

◆ 一般会計

◇ 国の補正関連（地方創生加速化交付金）

移住促進事業経費【繰越明許費】 **150万円**

物産展開催時にコンシェルジュデスクを設置するほか、スキーリゾート地での短期滞在者向け移住相談会や企業希望者向けの空き店舗ツアーの実施

「小樽イングリッシュキャンプ」関係経費【繰越明許費】 **15万円**

市内小中学生の国際感覚をはぐくむため、外国人との活動や宿泊生活、外国人観光客への観光案内など「英語漬け」の時間（1泊2日）を過ごすプログラムを実施

小学校英語教育推進事業費【繰越明許費】 **30万6千円**

平成32年度からの小3英語教育導入を見据え「小学校英語教育推進校」として2校を指定し、3・4年生の総合的な学習の時間に外部講師を派遣

◇ 国の補正関連

情報化推進事業費【繰越明許費】 **6,000万円**

個人番号を利用する業務におけるセキュリティ対策として基幹業務システムとインターネット環境を分割し庁内ネットワークを再構築するとともに、二要素認証を導入

- ・インターネット環境構築等（1,827万4千円）
- ・二要素認証（3,372万6千円）
- ・庁内ネットワーク再構築作業費（800万円）

個人番号カード交付事業費 **2,114万9千円**

（2定5,037万2千円→7,152万1千円）

個人番号カードの製造・申込処理・発行等に係る委託経費の増

国直轄工事費負担金（第3号ふ頭岸壁改良事業費）【債務負担】

（債務負担28年度1億円）

第3号ふ頭及び周辺再開発事業の一環として、老朽化が進んでいる16番岸壁を改良

- ・全体事業費300,000千円×1/3=100,000千円

◇ その他の補正予算

若竹町95番地擁壁改修事業費【繰越明許費】

(繰越明許費 1,183万6千円)

年度内工事未了による繰り越し

〔障害者福祉費〕介護給付費（施設入所支援） $\Delta 6,000$ 万円

(当初4億7,825万8千円→4億1,825万8千円)

予算に比して利用者が減少したことに伴う減

教育・保育給付費負担金（私立保育所委託費） $\Delta 9,839$ 万8千円

(当初13億943万3千円→12億1,103万5千円)

私立保育所の認定こども園への移行などにより予算に比して入所児童が減少したことに伴う減

橋りょう長寿命化事業費【繰越明許費】

(繰越明許費 6,657万9千円)

年度内工事未了による繰り越し

バリアフリー等住宅改造資金負担金【債務負担行為の変更】

設定年度の延長

石狩湾新港管理組合負担金 $\Delta 1,774$ 万1千円

(当初3億1,903万9千円→3億129万8千円)

負担率 道4/6、小樽市1/6、石狩市1/6

(その他)

〔歳入〕市税 1億9,000万円

地方消費税交付金 1億7,000万円

滞納延滞金 6,000万円

普通交付税 3,123万7千円

港湾特会繰入金 3,083万3千円

財政調整基金繰入金 $\Delta 1$ 億5,853万3千円

〔市債〕過疎地域自立促進特別事業債 2億5,320万円

(ソフト事業)

〔繰出金〕特別会計・企業会計への繰出金 6億7,939万6千円

国民健康保険事業特別会計、病院事業会計ほか4会計

〔積立金〕財政調整基金積立金 7,112万1千円

寄附に伴う積立金 2,737万8千円

小樽ファンが支えるふるさとまちづくり資金基金積立金ほか5件

◆ 国民健康保険事業特別会計

保険給付費（療養諸費）	3億3170万9千円
後期高齢者支援金等	△1億57万8千円
介護納付金	△2,992万4千円

◆ 住宅事業特別会計

◇ 国の補正関連

市営住宅改善事業費【繰越明許費】	8,920万円
・最上A住宅2号棟、最上A49改良住宅	
・工事内容：屋根・外壁等改修工事	
用途廃止事業費【繰越明許費】	5,000万円
・オタモイF住宅（18棟94戸）	

◆ 介護保険事業特別会計

保険給付費	6,600万円
・介護サービス等諸費（1億9,525万6千円）	
・介護予防サービス等諸費（△1億3,025万6千円）	
・その他諸費（100万円）	

◆ 病院事業会計

（一般会計繰入金 4億4,000万円）

- ・地方財政法上の資金不足解消のため、財政支援分として一般会計より繰り入れ

上記のほか、
一般会計では、事業費の財源振替、特別会計及び企業会計では、一般会計からの繰入などを予算計上しています。